

(19) BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

(12) Offenlegungsschrift  
(10) DE 196 26 337 A 1

(51) Int. Cl. 8:  
G 06 F 12/14

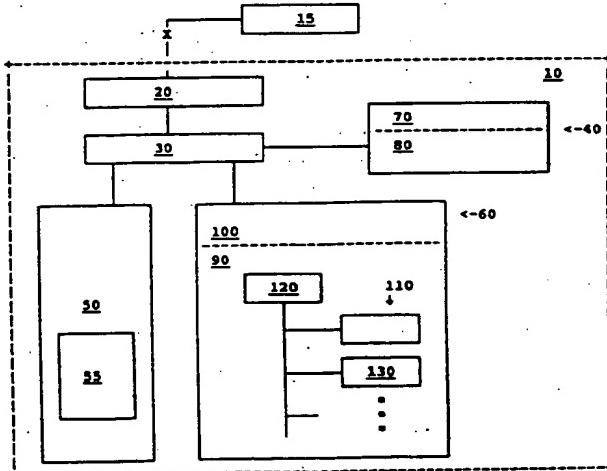
(30) Unionspriorität: (32) (33) (31)  
05.07.95 WO PCT/EP95/02606

(71) Anmelder:  
International Business Machines Corp., Armonk,  
N.Y., US  
(74) Vertreter:  
Schäfer, W., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 70176 Stuttgart

(72) Erfinder:  
Hänel, Walter, 71088 Holzgerlingen, DE; Witzel,  
Martin, 71101 Schönaich, DE

(54) Verarbeitung langer Nachrichten in einer Prozessorkarte

(57) Erfindungsgemäß wird eine in eine Prozessorkarte 10 eintreffende Nachricht von einer Prozessoreinheit 30 in einen beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60, wie einem EEPROM 60, geschrieben und gespeichert bevor die Nachricht hinsichtlich ihrer Zugriffsberechtigung auf die Prozessorkarte 10 durch die Prozessoreinheit 30 überprüft wird. Da Speicherplätze in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 in ihrer Datengröße, jeweils im Rahmen der gesamten Datengröße des beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60, frei definierbar sind, können so Nachrichten mit nahezu beliebig großer Datengröße von der Prozessorkarte 10 auf ihre Zugriffsberechtigung geprüft und damit prozessiert werden. Dabei können die in die Prozessorkarte 10 von der Außenwelt her eingehenden Nachrichten entweder in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 unmittelbar oder erst mittelbar, z. B. nachdem die Nachrichten vorher in dem beschreibbaren, flüchtigen Speicher 40 zwischengespeichert und eventuell auch vorprozessiert wurden, gespeichert werden. Ein Vorprozessieren kann hier beispielsweise ein Ermitteln der Adresse der Speicherstelle sein, in der die Nachricht prozessiert werden soll. Da die Zugriffsberechtigung für einen Schreibvorgang in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 vor einer weiteren Prozessierung der Nachricht erst noch überprüft werden muß, erfolgt die Speicherung in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 im Sinne einer Zwischenspeicherung, wobei ...



DE 196 26 337 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingerichteten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 11.96 602 062/690

14/24

DE 196 26 337 A 1

## Beschreibung

## Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Verarbeitung von Nachrichten in einer Prozessorkarte mit einer Prozessoreinheit und einem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher wobei eine Zugriffsberechtigung einer Nachricht auf die Prozessorkarte vor einer weiteren Behandlung der Nachricht überprüft werden muß. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Kommunikation mit der Prozessorkarte.

## Stand der Technik

Als Datenträgerkarten oder Chipkarten werden heutetragbare Karten, zumeist in etwa in Scheckkartenformat und vorzugsweise aus Kunststoff oder Metall, mit einem darin integrierten elektronischen Chip bezeichnet. Im Gegensatz zu einfachen Speicherkarten (die als Memory Chip-Cards oder Memory-Cards bekannt sind) besitzen intelligente Datenträgerkarten, oder Prozessorkarten, (auch multifunktionale Chipkarten, oder Smart-Cards genannt) neben einem Speicherbereich einen eigenen Prozessor zur Kontrolle der auf dem Chip der Datenträgerkarte gespeicherten Daten. Dies erlaubt einen besseren Schutz der Daten und führt zu einer verbesserten Funktionalität der Prozessorkarten. Einfache Speicherkarten erlauben im allgemeinen nur ein Schreiben und Lesen der Daten. Intelligente Prozessorkarten verfügen darüber hinaus noch im allgemeinen über Funktionen zur Strukturierung, Lokalisierung, Verwaltung und zum Schutz der Daten.

Der vor allem wegen der erhöhten Fälschungssicherheit zunehmende Einsatz von Prozessorkarten erstreckt sich auf zahlreiche Anwendungsbiete. Anwendungen mit Prozessorkarten, also Anwendungen, für die eine Kommunikation eines beliebigen Gerätes mit einer Prozessorkarte erforderlich ist, können beispielsweise bargeldloses Bezahlen, Identifikation des Prozessorkarteninhabers, Speicherung von Daten oder dergleichen sein.

Um einen unberechtigten Zugriff auf Daten der Prozessorkarte zu vermeiden, muß vor einem Datenzugriff die entsprechende Zugriffsberechtigung erst nachgewiesen werden. Als Verfahren zur Überprüfung der Zugriffsberechtigung können z. B. eine Authentifikation, beispielweise durch einen MAC (Message Authentication Code) oder eine Identifikationsnummer PIN (Personal Identification Number), oder eine Verschlüsselung der Daten dienen. Die Berechtigung muß nachgewiesen werden, bevor Daten wirksam überschrieben werden können. Die Authentifikation stellt eine Maßnahme dar, mit der die Authentizität von Subjekten und Objekten festgestellt werden soll. Meist wird dabei ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, wie der DES (digital encryption standard), oder ein asymmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, wie z. B. ein Public-Key Algorithmus, benutzt.

Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau einer Prozessorkarte 10. Die Prozessorkarte 10 kommuniziert mit der Außenwelt, hier dargestellt durch eine beliebige Vorrichtung 15, die beispielsweise ein Kartenlesegerät ein Computer oder dergleichen sein kann, über ein I/O-Port 20, das mit einer Prozessoreinheit 30 verbunden ist. Das I/O-Port 20 bildet die Schnittstelle zur Außenwelt der Prozessorkarte 10 und leitet empfangene Nachrichten oder sonstige Informationen von der Außenwelt an

die Prozessoreinheit 30 weiter. Auch können Nachrichten oder Informationen der Prozessorkarte 10 über das I/O-Port 20 an die Außenwelt weitergegeben werden.

Die Prozessoreinheit 30 ist mit einem flüchtigen, beschreibbaren Speicher 40, einem nicht flüchtigen, nicht beschreibbaren Speicher 50, sowie einem ebenfalls nicht flüchtigen, jedoch beschreibbaren Speicher 60 verbunden. Der flüchtige Speicher 40 wird im allgemeinen als ein RAM (Random Access Memory) ausgeführt und soll im folgenden auch als RAM 40 bezeichnet werden. Der nicht beschreibbare, nicht flüchtige Speicher 50 ist in heutigen Prozessorkarten 10 vorzugsweise als ROM (Read Only Memory) ausgeführt und soll im folgenden als ROM 50 bezeichnet werden.

Entsprechend kann auch ein PROM (Programmable Read Only Memory) oder dergleichen verwendet werden. Der nicht flüchtige, jedoch beschreibbare Speicher 60 ist in Prozessorkarten 10 vorwiegend als EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) ausgeführt und soll im folgenden als EEPROM 60 bezeichnet werden.

Flüchtige Speicher, wie das RAM 40, unterscheiden sich von nicht flüchtigen, wie das ROM 50 oder das EEPROM 60, dadurch, daß bei den flüchtigen Speichern der Speicherinhalt nach Entfernen der Versorgungsspannung verloren geht, während der Speicherinhalt in den nicht flüchtigen Speichern auch nach Entfernen der Versorgungsspannung erhalten bleibt. Nicht beschreibbare Speicher, wie das ROM 50, erhalten eine feste Programmierung (z. B. durch Einbrennen), die nicht mehr verändert werden kann. Beschreibbare Speicher, wie das RAM 40 oder das EEPROM 60, können durch die Prozessoreinheit 30 in ihrem Speicherinhalt durch Schreibvorgänge verändert werden, wobei die Anzahl der möglichen Schreibvorgänge im allgemeinen durch deren Lebenszeit begrenzt ist. Flüchtige Speicher haben im allgemeinen eine deutlich geringere Zugriffszeit (etwa Faktor 1 : 10 000) als nicht flüchtige Speicher und werden deshalb vorzugsweise als schnelle Arbeitsspeicher für die Prozessoreinheit 30 verwendet.

In dem Bereich des ROM 50 ist vorzugsweise auch als feste Programmierung ein Betriebssystem 55 der Prozessorkarte 10 untergebracht. Das Betriebssystem 55 kann jedoch auch, zumindest teilweise, in dem EEPROM 60 abgelegt sein und enthält Programme für die Prozessorkarte 10, die die Ausführung von Programmen und Abläufen, die Verteilung von Betriebsmittel auf die einzelnen Benutzerprogramme und die Aufrechterhaltung der Betriebsart in der Prozessorkarte 10 steuern und überwachen. Der Speicherbereich im RAM 40 teilt sich während des Betriebes der Prozessorkarte 10 in einen von dem Betriebssystem 55 der Prozessoreinheit 30 als Pufferspeicher genutzten Bereich 70 und einem Bereich 80, der für den Betrieb von Programmen verwendet werden kann, auf.

Im EEPROM 60 können Daten durch die Prozessoreinheit 30 abgelegt werden bzw. aus diesem wieder gelesen werden. Das EEPROM 60 weist hierfür im allgemeinen einen Bereich 90 mit einem Dateisystem und einem Bereich 100 ohne Dateisystem auf. In dem Bereich 90 mit Dateisystem sind eine Vielzahl von Dateien (Files) 110, vorzugsweise in einer Baumstruktur, angeordnet. Die Dateien 110 sind über ein Wurzelverzeichnis 120 zugänglich, das auch vorzugsweise ein Inhaltsverzeichnis der angelegten, Dateien 110 aufweist. Die Datenbreite der einzelnen Dateien 110 kann beim Anlegen einer Datei durch die Prozessoreinheit 30, im Rahmen der Gesamtlänge des EEPROM 60, frei definiert

werden. Weiterhin können Zugriffsbedingungen auf jede einzelne der Dateien 110, wie z. B. ein reiner Lese- oder ein reiner Schreib-, oder ein kombinierter Lese-/Schreib-Zugriff, definiert werden. Dabei kann ein Schreibzugriff auf eine der Dateien 110 durch ein Authentifikationsverfahren (weiter unten beschrieben), wie z. B. durch eine Prüfsumme bei Verwendung eines MAC, abgesichert werden. In welche Datei oder Dateien der Vielzahl von Dateien 110 eine Nachricht abgespeichert werden soll, oder auf welche der Dateien eine Nachricht Zugriff haben soll, ist als Information entweder in der Nachricht selbst vorhanden oder die Prozessoreinheit 30 weiß, z. B. aufgrund vorheriger Nachrichten, den entsprechenden Ort. Eine Nachricht kann dabei jede, vorzugsweise in sich geschlossene, Informationseinheit, die von einer Nachrichtenquelle zu einer Nachrichtenseke, hier der Prozessorkarte 10, transportiert wird.

Jede der Dateien 110 ist wiederum in eine Vielzahl von einzelnen Datensätzen (Records) aufgeteilt, die in einem verarbeitungstechnische Zusammenhang stehen. Die Datensätze bilden innerhalb einer Datei eine logische Einheit und sollten vorzugsweise nur als Ganzes geschrieben oder gelesen werden. Der Bereich 100 ohne Dateisystem ist zum Ablegen permanenter Daten des Betriebssystems 55 vorgesehen und besitzt wahlfreien Zugriff (random access).

Wenn die Prozessorkarte 10 von der Außenwelt über das I/O-Port 20 eine Nachricht erhält, so wird diese vor einer weiteren Verarbeitung von der Prozessoreinheit 30 zuerst in den Bereich 80 des RAM 40 geschrieben. Zur Authentifikation der Nachricht, und damit zur Überprüfung der Zugriffsberechtigung auf die Prozessorkarte 10, enthält die Nachricht vorzugsweise einen Zusatz, der belegt, daß die Nachricht von einer bestimmten Adresse stammt und nicht auf dem Weg von dieser Adresse zur Prozessorkarte 10 verändert wurde. Als ein solcher Zusatz wird heutzutage vorzugsweise der MAC verwendet, der eine Prüfsumme enthält, um die Zugriffsberechtigung, z. B. für einen Schreib- oder Lesezugriff nachzuweisen und überprüfen zu können. Andere Authentifikationsverfahren, wie z. B. die oben aufgeführten, werden analog angewandt.

Erst wenn die Zugriffsberechtigung von der Prozessoreinheit 30 überprüft ist und positiv bestätigt wird, kann die Nachricht weiter prozessiert werden, indem sie z. B. aus dem RAM 40 in das EEPROM 60 durch die Prozessoreinheit 30 kopiert oder verschoben wird. Bei diesem Vorgang ist zu verstehen, daß jede einzelne, in die Prozessorkarte 10 eintreffende Nachricht auf ihre Zugriffsberechtigung geprüft werden muß, bevor sie weiter prozessiert werden kann. Jedoch muß die Nachricht im allgemeinen vollständig vorliegen, da, wie bei der Verwendung des MAC, die Zugriffsberechtigung nur bei Vorliegen der vollständigen Nachricht, d. h. des gesamten Nachrichtendatensatzes, überprüft werden kann.

Da der Speicherbereich des RAM 40 im allgemeinen sehr klein ist (z. B. 240 Byte) und zudem durch den von dem Betriebssystem 55 verwendeten Bereich 70 verkleinert wird, bleibt für die Aufnahme von Nachrichten im Bereich 80 nur ein sehr beschränkter Speicherbereich (z. B. etwa 64 Byte) übrig. Dementsprechend dürfen Nachrichten, die von Prozessorkarten 10 prozessiert werden sollen, eine bestimmte maximale Datengröße (im Augenblick 64 Byte) nicht überschreiten. Längere Nachrichten müssen in kleinere zerteilt werden, was aufgrund der speziellen Sicherheitsbedingungen und

der damit verbundenen Verfahren zur Ermittlung der Zugriffsberechtigung, wie den Authentifikationsverfahren, in der Kommunikation mit Prozessorkarten 10 zu einer Verlängerung der Kommunikationszeiten führt.

- 5 Ein Beispiel für eine mögliche Nachrichtübertragung zwischen der Außenwelt und der Prozessorkarte 10 kann folgende Nachricht sein: "Schreibe in Datei Nr. X in den Datensatz Nr. Y die Daten DATEN, wobei als Zugriffsberechtigung ein MAC von Z steht". Dabei soll
- 10 DATEN für eine beliebige Datenfolge stehen. Im EEPROM 60 der Prozessorkarte 10 ist ein Schlüssel abgelegt, der zusammen mit den Daten DATEN eine Überprüfung des MAC, z. B. gemäß ANSI X9.9 oder ANSI X9.19, zuläßt. Die Prozessoreinheit 30 schreibt
- 15 zuerst die Nachricht in den Bereich 80 des RAM 40 und überprüft, nach vollständigem Erhalt der Nachricht, anhand des MAC Z und der Daten DATEN die Berechtigung der Nachricht für einen Schreibvorgang. Liegt keine Berechtigung vor, oder konnte die Berechtigungsbedingung z. B. aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfüllt werden, erfolgt ein Abbruch durch das Betriebssystem 55 der Prozessorkarte 10. Kann eine Berechtigung für einen Schreibzugriff der Nachricht auf die Prozessorkarte 10 durch die Nachricht jedoch nachgewiesen werden, wird die Nachricht durch die Prozessoreinheit 30 in eine für diesen Schreibzugriff vorgesehene Datei 130 der Vielzahl von Dateien 110 geschrieben, wobei das Schreiben entweder als Neuschreiben oder Überschreiben bereits vorhandener Daten in der Datei
- 20 130 durchgeführt werden kann. Nach erfolgreich durchgeföhrtem Schreibvorgang gibt die Prozessoreinheit 30 dies als Rückmeldung an die Außenwelt mit Hilfe des I/O-Ports 20 wieder zurück. Der gesamte Ablauf entspricht den Definitionen nach ISO/IEC 7816.
- 25 35 Problematisch an dieser Kommunikationsweise zwischen der Außenwelt und der Prozessorkarte 10 ist zum einen, daß die Nachricht evtl. nicht vollständig aufgrund der begrenzten Datengröße in das RAM 40 hineingeschrieben werden kann und weiterhin, daß eine Berechtigung zuerst nachgewiesen werden muß, bevor ein Schreibzugriff erfolgen kann oder darf.
- 30 40

#### Zusammenfassung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kommunikation mit einer Prozessorkarte, weitestgehend unabhängig von der Datengröße der von der Prozessorkarte zu empfangenden Nachrichten, zu ermöglichen. Die Aufgabe der Erfindung wird entsprechend der unabhängigen Ansprüche gelöst.

Erfundungsgemäß wird eine in eine Prozessorkarte eintreffende Nachricht von einer Prozessoreinheit in einen beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher, wie einem EEPROM, geschrieben und gespeichert bevor die Nachricht hinsichtlich ihrer Zugriffsberechtigung auf die Prozessorkarte durch die Prozessoreinheit überprüft wird. Da Speicherplätze in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher in ihrer Datengröße, jeweils im Rahmen der gesamten Datengröße des beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher, frei definierbar sind, können so Nachrichten mit nahezu beliebig großer Datengröße von der Prozessorkarte auf ihre Zugriffsberechtigung geprüft und damit prozessiert werden. Dabei können die in die Prozessorkarte von der Außenwelt her eingehenden Nachrichten entweder in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher unmittelbar oder erst mittelbar, z. B. nachdem die Nachrichten vorher in einem beschreibbaren, flüchtigen Speicher zwischengespei-

chert und eventuell auch vorprozessiert wurden, gespeichert werden. Ein Vorprozessieren kann hier beispielsweise ein Ermitteln der Adresse der Speicherstelle sein, in der die Nachricht prozessiert werden soll. Da die Zugriffsberechtigung für einen Schreibvorgang in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher vor einer weiteren Prozessierung der Nachricht erst noch überprüft werden muß, erfolgt die Speicherung in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher im Sinne einer Zwischenspeicherung, wobei die endgültige Position noch nicht festgelegt ist.

Die Erfindung findet Verwendung für die Kommunikation mit Prozessorkarten. Die Kommunikation einer beliebigen Vorrichtung mit einer Prozessorkarte erfolgt durch ein Aussenden einer Nachricht an die Prozessorkarte durch die Vorrichtung, ein Empfangen der Nachricht durch die Prozessorkarte und ein Verarbeiten der Nachricht nach einem dem erfundungsgemäßen Verfahren.

Die für die erfundungsgemäße Prozessierung erforderlichen Anweisungen werden vorzugsweise in dem Betriebssystem der Prozessorkarte abgelegt.

Weitere, vorteilhafte Ausführungen der Erfindung finden sich in den Unteransprüchen.

#### Beschreibung der Zeichnungen

Zur näheren Erläuterung der Erfindung sind im folgenden Ausführungsbeispiele mit Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Bauteile mit gleicher Funktionalität sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Es zeigen:

Fig. 1 den schematischen Aufbau einer Prozessorkarte; und

Fig. 2—4 Ausführungsformen der Erfindung.

#### Beschreibung der Erfindung

Im weiteren sollen, mit Hinblick auf das einfachere Verständnis, der beschreibbare, flüchtige Speicher 40 wieder als RAM 40 und der beschreibbare, nicht flüchtige Speicher 60 wieder als EEPROM 60 bezeichnet werden. Jedoch ist die Erfindung nicht auf diese Ausführungsformen der Speicher begrenzt.

In einer ersten Ausführungsform (Fig. 2) erfolgt die Speicherung der hereinkommenden Nachricht in einen Zwischenspeicher 140 in dem Bereich 100 des EEPROM 60, der sich außerhalb des Bereiches 90 mit Dateisystemen befindet. Nach erfolgter Speicherung der Nachricht in dem Zwischenspeicher 140 überprüft die Prozessoreinheit 30 die Zugriffsberechtigung der zwischen gespeicherten Nachricht, z. B., indem der MAC nachgerechnet wird. Liegt keine gültige Zugriffsberechtigung vor, wird die Nachrichtenbearbeitung abgebrochen und die zwischengespeicherte Nachricht kann von einer nachfolgenden überschrieben werden. Konnte die Zugriffsberechtigung jedoch nachgewiesen werden, wird die Nachricht aus dem Zwischenspeicher 140 in die für die Abspeicherung der Nachricht vorgesehenen Datei 130 der Vielzahl von Dateien 110 kopiert oder verschoben. Nach erfolgter Speicherung der Nachricht in der Datei 130 erfolgt eine Rückmeldung entsprechend dem oben Gesagten.

Bei dieser ersten Ausführungsform ist bei den meisten heutzutage verwendeten beschreibbaren, nicht flüchtigen Speichern, wie dem EEPROM 60, sicherzustellen, daß der Zwischenspeicherbereich 140 z. B. nach einer bestimmten Anzahl von erfolgten Schreibzyklen (etwa

10 000—100 000) an eine andere Stelle des Bereiches 100 verlegt wird, da diese beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicherelemente nur eine bestimmte Anzahl von Schreibzugriffen auf eine Speicherstelle zulassen, und so bei Erreichen des Lebensendes einer Speicherzelle ein Verlust von Daten auftreten kann.

Auch ist bei der ersten Ausführungsform zu berücksichtigen, daß die Kopieraktion der Nachricht aus dem Zwischenspeicher 140 an den endgültigen Ort der Nachricht in der Datei 130 bei den heute verwendeten Speichern gegenüber anderen Operationen, wie Schreiben oder Lesen im RAM 40 oder Lesen im EEPROM 60, relativ zeitaufwendig (etwa Faktor 10 000) ist. Deshalb werden vorzugsweise nur solche Nachrichten, die aufgrund ihrer Datengröße nicht unmittelbar im RAM 40 empfangen werden können, in dem Zwischenspeicher 140 zwischengespeichert. Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, daß die eingehende Nachricht von der Prozessoreinheit 30 zuerst (sequentiell) in das RAM 40 geschrieben wird. Bei Überschreiben der zur Verfügung stehenden Speichermenge des RAM 40 wird der dort gespeicherte Teil der Nachricht in den Zwischenspeicher 140 kopiert und der Rest der Nachricht nun unmittelbar in den Zwischenspeicher 140 abgespeichert und evtl. dem aus dem RAM 40 kopierten Teil der Nachricht angehängt.

Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung. Solche Dateien der Vielzahl von Dateien 110, deren Datensatzlänge die Größe des als Pufferspeicher genutzten Bereiches 70 überschreitet, oder wo ein solches Überschreiten zu erwarten ist, weisen nun einen lokalen Zwischenspeicher 150, 160, usw. auf. Liegt die Adresse der Datei 130, in die die eingehende Nachricht abgespeichert werden soll bereits fest, wird die einkommende Nachricht unmittelbar in den lokalen Zwischenspeicher 160 der Datei 130 abgespeichert. Die Überprüfung der Zugriffsberechtigung der Nachricht wird nun von der Prozessoreinheit 30, entsprechend dem oben Gesagten, mit der in dem lokalen Zwischenspeicher 160 gespeicherten Nachricht durchgeführt.

Ist die Adresse der Datei 130, in welche die Nachricht abzulegen ist, bei Eingang der Nachricht noch nicht bekannt, wird die Nachricht zuerst in das RAM 40 eingelesen. Das Einlesen geschieht zumindest solange, bis die Adresse feststeht. Bei den augenblicklich verwendeten Kommunikationsprotokollen ist festgelegt, daß die Adresse für eine Abspeicherung der Nachricht z. B. innerhalb der ersten 4 Bytes der Nachricht zu finden ist, falls eine Adresse vorhanden ist.

Entsprechend könnte auch der für die Erkennung der Adresse notwendige Teil der Nachricht zuerst in den, für die zweite Ausführungsform optionalen Zwischenspeicher 140 eingeschrieben werden.

Bei den heute zur Verfügung stehenden beschreibbaren, nicht flüchtigen Speichern 60 ist, wie bereits oben angedeutet, ein Schreibzugriff um ein vielfaches langsamer als ein Schreibzugriff auf einen flüchtigen Speicher 40. Jedoch erfordert das augenblickliche Kommunikationsprotokoll für die Kommunikation mit der Prozessorkarte 10 eine bestimmte Schreibgeschwindigkeit für das Einlesen der Nachricht bzw. für zusammenhängende Teile der Nachricht, so daß bestimmte Schreibzugriffszeiten zumindest für die zusammenhängenden Teile der Nachricht nicht überschritten werden dürfen. Ansonsten wird die Kommunikation mit der Prozessorkarte 10 abgebrochen. Da die hierfür erforderliche minimal mögliche Schreibzugriffsgeschwindigkeit von den meisten heute zur Verfügung stehenden beschreibbaren,

nicht flüchtigen Speichern 60 nicht eingehalten werden kann und zum Teil deutlich unterschritten wird, können die Nachrichten hier nicht unmittelbar in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 eingeschrieben werden. Um dennoch eine Kommunikation durchführen zu können, werden die zusammenhängenden Teile der Nachricht zuerst in den flüchtigen Speicher 40 eingelesen und von dort in die entsprechenden Zwischenspeicher, wie den Zwischenspeicher 140 oder die lokalen Zwischenspeicher 150, 160, usw., kopiert.

Die Vorrichtung und das Verfahren gemäß der zweiten Ausführungsform reduziert so, bei in etwa gleicher Zugriffshäufigkeiten auf die einzelnen Dateien 110, die Gefahr der Überbenützung nur eines Bereiches, wie z. B. des Zwischenspeichers 140. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von multifunktionalen Prozessorkarten mit einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen, wobei jede Anwendung in zumindest einer Datei abgelegt ist, von Vorteil. Wird der lokale Zwischenspeicher 150, 160 einer der Anwendungen der multifunktionalen Prozessorkarte, z. B. durch das Erreichen des Lebensende einiger Speicherzellen zerstört, so werden dadurch andere Anwendungen nicht beeinträchtigt und können nach wie vor weiter benutzt werden.

Bei einer dritten Ausführungsform wird der entsprechende lokale Zwischenspeicher 160 selbst als Datei 130, oder als Teilbereich davon, definiert und nicht der Inhalt der jeweiligen lokalen Zwischenspeicher 150, 160, usw. nach Feststehen der Zugriffsberechtigung an die entsprechende Stelle innerhalb der Datei 130 umkopiert oder verschoben. Ist die Datei 130 beispielsweise als eine verkettete Liste angelegt, so werden die Zeiger, die die Orte der einzelnen Datensätze definieren, innerhalb dieser Liste entsprechend vertauscht. Liegen die Datensätze jedoch in einer Art und Weise vor, daß diese mit einer Datensatznummer versehen sind, so müssen einfach nur die Datensatznummern entsprechend ausgetauscht werden. Mit anderen Worten werden bei dieser dritten Ausführungsform die Bereiche der einzelnen lokalen Zwischenspeicher bei einem erfolgreichen Schreibzugriff in die entsprechende Datei der Vielzahl von Dateien 110 eingeordnet, und eine andere Stelle der entsprechenden Datei als neuer lokaler Zwischenspeicher definiert. Fig. 4 zeigt eine solche Anordnung. In den lokalen Zwischenspeicher 160 der Datei 130 wurde zuerst die Nachricht geschrieben und, nach erfolgreich durchgeführter Authentifikation, die Schreibberechtigung der Nachricht festgestellt. Der alte lokale Zwischenspeicher 160 wird nun in die Datei 160 eingegliedert und ein neuer Bereich 160' der Datei 130 als neuer lokaler Zwischenspeicher 160' der Datei 130 definiert.

Die dritte Ausführungsform mit einem Umdefinieren und Eingliedern der jeweiligen lokalen Zwischenspeicher in die entsprechende Datei erlaubt gegenüber dem kompletten Umkopieren der vollständigen Nachricht, oder Teilen davon, aus einem der Zwischenspeicher in die entsprechende Position der Datei eine zum Teil dramatische Reduzierung der Zugriffszeit für das Schreiben. Beispielsweise wird für eine Nachricht mit einer Datengröße von 100 Byte und einer Zugriffsgeschwindigkeit von 10 ms pro 4 Byte für ein Schreiben der Daten in das EEPROM 60 eine Schreibzugriffszeit von 100 Byte X 10 ms/4 Byte = 250 ms benötigt. Für den Fall, daß nur Zeiger vertauscht werden müssen, werden als zusätzliche Schreibzeit für das Umhängen der Zeiger in der verketteten Liste bei einer Datenbreite eines Zeigers von etwa 4 Byte weitere 10 ms Schreibzugriffszeit pro Zeiger, also insgesamt weitere 20 ms notwendig. Ent-

sprechend sind für den Fall, daß die Datensatznummern ausgetauscht werden müssen und eine Datensatznummer jeweils etwa 4 Byte Datengröße hat, ebenfalls 2 Schreibzugriffe von insgesamt 20 ms erforderlich.

Die konventionelle Überprüfung der Zugriffsberechtigung einer Nachricht in dem RAM 40 und ein anschließendes Abspeichern in das EEPROM 60 erfordert zumindest einen Schreibvorgang der gesamten Nachricht in das RAM 40 und einen Schreibvorgang der zu speichernden Daten in das EEPROM 60. Demgegenüber erfordert die erfindungsgemäße Überprüfung der Zugriffsberechtigung entsprechend der ersten und der zweiten Ausführungsform zumindest einen Schreibvorgang der gesamten Nachricht in das EEPROM 60 und einen weiteren Schreibvorgang der zu speichernden Daten ebenfalls in das EEPROM 60. Die Überprüfung der Zugriffsberechtigung entsprechend der dritten Ausführungsform benötigt gleichermaßen zumindest einen Schreibvorgang der gesamten Nachricht in das EEPROM 60, jedoch ist der weitere Schreibvorgang in das EEPROM 60 auf die zum Umdefinieren der Datensätze benötigten Daten begrenzt.

Bei den heute erhältlichen Speichern ist der Schreibvorgang im EEPROM in etwa 10.000 mal langsamer ist als der Schreibvorgang im RAM, so daß so der Schreibvorgang im EEPROM 60 im wesentlichen die Gesamtschreibzeit bestimmt. Jedoch sind bei der Kommunikation weiterhin noch Zeiten für den Aufbau der Verbindung und die Authentifikation und Sicherheitsüberprüfung jeder einzelnen Nachricht mit zu berücksichtigen. Muß eine Nachricht, wie bei der konventionellen Überprüfung der Zugriffsberechtigung mit langen Nachrichten, in eine Vielzahl einzelner Teilnachrichten zerlegt werden, so fallen diese Zeiten für Aufbau der Verbindung, Authentifikation, Sicherheitsüberprüfung usw. für jede einzelne Teilnachricht an und müssen mit in die Kommunikationszeit eingerechnet werden. Ohne Berücksichtigung dieser Zeiten für den Verbindungsauflauf usw. verdoppelt sich damit bei den heutigen Speichern für die erste und zweite Ausführungsform die Gesamtschreibzeit gegenüber der konventionellen Überprüfung der Zugriffsberechtigung ausschließlich im RAM 40. Bei der dritten Ausführungsform hingegen verlängert sich die Gesamtschreibzeit, je nach dem Verhältnis der für die Umbenennung erforderlichen Datengröße zur Nachrichtengröße, nur einige wenige Prozentwerte. In Bezug auf die gesamte Kommunikationszeit (Zeiten für Verbindungsauflauf + Gesamtschreibzeit) für die Überprüfung der Zugriffsberechtigung einer Nachricht fallen diese Werte jedoch um so günstiger für die Ausführungsformen aus, je länger die Nachrichten. Insbesondere die dritte Ausführungsform erweist sich hier besonders vorteilhaft.

An einem Beispiel sollen die unterschiedlichen Überprüfungsweisen der Zugriffsberechtigung verdeutlicht werden: eine 100 Byte lange Nachricht soll in einer Prozessorkarte mit Schreibzugriffsgeschwindigkeiten von 10 ms pro 4 Byte für ein Schreiben der Daten in das EEPROM 60 und 1 µs pro 4 Byte für ein Schreiben der Daten in das RAM 40, bearbeitet werden. Da die Schreibzeiten der Daten in das RAM 40 keinen nennenswerten Beitrag zu der Gesamtschreibzeit der Nachricht leisten, können sie bei der hier überschlägig durchgeföhrten Berechnung entfallen. Zur Kennung der Datensätze seien 4 Byte notwendig und die gesamte Nachricht soll in dem EEPROM 60 abgelegt werden.

a) Die konventionelle Überprüfung der Zugriffsbe-

- rechrigung der Nachricht, so anwendbar, würde etwa 250 ms Gesamtzugriffszeit benötigen.
- b) Für die erste und zweite Ausführungsform der Erfindung wären für die Überprüfung der Zugriffsberechtigung der Nachricht etwa  $2 \times 250 \text{ ms} = 500 \text{ ms}$  Gesamtzugriffszeit erforderlich. 5
- c) Für die dritte Ausführungsform der Erfindung hingegen, wären für die Überprüfung der Zugriffsberechtigung der Nachricht nur etwa  $250 \text{ ms} + 2 \times 10 \text{ ms} = 270 \text{ ms}$  Gesamtzugriffszeit erforderlich. 10

Dies ist bei der dritten Ausführungsform gegenüber der theoretischen Zeit für die konventionelle Überprüfung der Zugriffsberechtigung, die jedoch bei langen Nachrichten vielfach überhaupt nicht mehr angewandt werden kann, nur ein Zusatz an benötigter Zugriffszeit von 8%, obwohl die nahezu beliebig langen Nachrichten vollständig in dem EEPROM 60 verarbeitet werden können. Demgegenüber reduziert das erfindungsgemäß Prozessieren die Gesamtbearbeitungszeit für langen Nachrichten, da diese vollständig bearbeitet werden können und nicht in Teile zerlegt werden müssen. 20

Es ist zu verstehen, daß bei allen Ausführungsformen die einkommenden Nachrichten nicht unmittelbar in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 eingeschrieben werden müssen. Für viele Anwendungen ist es vielmehr sinnvoller, bzw. kann es sogar notwendig sein (siehe oben), daß die Nachricht, oder auch nur Teile davon, zuerst in den flüchtigen Speicher 40 eingelesen 25 und von dort in die entsprechenden Zwischenspeicher, wie den Zwischenspeicher 140 oder die lokalen Zwischenspeicher 150, 160, usw., kopiert oder verschoben werden. Zusammenhängende Teile der Nachricht sollten vorzugsweise immer gemeinsam entweder direkt in den beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60 gespeichert oder in dem flüchtigen Speicher 40 bzw. dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher 60, zwischengespeichert werden. Vorzugsweise stellt die Prozessorkarte 10 vor Beginn einer Kommunikation eine Anfrage, 30 z. B. gemäß ISO/IEC 7816-3, auf Unterteilen der Nachricht in einzelne Teilnachrichten, wobei die Prozessorkarte 10 den zur Verfügung stehenden maximalen Speicherraum des flüchtigen Speichers 40 mitteilt, oder ein standardisierter Wert verwendet wird. Da bei den heutigen Speichern der Schreibzugriff auf ein EEPROM etwa 10.000 mal langsamer ist als der Schreibzugriff auf ein RAM, spielt ein temporäres Zwischenspeichern in 35 dem RAM 40 nur eine untergeordnete Rolle. 40

Die erfindungsgemäß Prozessierung wird im allgemeinen durch das Betriebssystem 55 der Prozessorkarte 10 gesteuert und kontrolliert. Das Betriebssystem 55 weist vorzugsweise alle zur Ausforderung der Erfindung erforderlichen Anweisung z. B. in Form von Microcode oder dergleichen auf. 55

#### Patentansprüche

- Verfahren zur Verarbeitung einer Nachricht in einer Prozessorkarte (10) mit einer Prozessoreinheit (30) und einem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60), wobei eine Zugriffsberechtigung der Nachricht auf die Prozessorkarte (10) vor einer weiteren Behandlung der Nachricht überprüft wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht vor der Überprüfung der Zugriffsberechtigung in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60) gespeichert wird. 60

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die in die Prozessorkarte (10) eingegebene Nachricht in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60) entweder unmittelbar oder mittelbar gespeichert wird, wobei die mittelbare Speicherung im Sinne einer Zwischenspeicherung durchgeführt und eine endgültige Speicheradresse noch nicht festgelegt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht, oder Teile davon, vor der Überprüfung in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60) in einem beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) zwischengespeichert wird.
- Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht vor der Überprüfung in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60) in dem beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40), z. B. auf eine Speicheradresse hin, vorprozessiert wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Nachricht in einem Zwischenspeicher (140) in einem Bereich (100) des beschreibbaren, nicht flüchtigen Speichers (60), der sich außerhalb eines Bereiches (90) mit einem Dateisystem befindet, zwischengespeichert wird;
  - nach erfolgter Speicherung der Nachricht in dem Zwischenspeicher (140) die Prozessoreinheit (30) die Zugriffsberechtigung der zwischengespeicherten Nachricht überprüft; und
  - bei einer gültigen Zugriffsberechtigung die Nachricht aus dem Zwischenspeicher (140) in eine, für die Abspeicherung der Nachricht vorgesehene, Datei (130) einer Vielzahl von Dateien (110) kopiert oder verschoben wird.
- Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der für den Zwischenspeicher (140) reservierte Speicherbereich nach einer bestimmten Anzahl von erfolgten Schreibzyklen an eine andere Stelle des Bereiches (100) verlegt wird.
- Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß nur solche Nachrichten, die aufgrund ihrer Datengröße nicht unmittelbar in dem beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) empfangen werden können, in dem Zwischenspeicher (140) zwischengespeichert werden.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 5—7, dadurch gekennzeichnet, daß die eingehende Nachricht von der Prozessoreinheit (30) zuerst in den beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) geschrieben wird, bei Überschreiben der zur Verfügung stehenden Speichermenge des beschreibbaren, flüchtigen Speichers (40) der im beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) gespeicherte Teil der Nachricht in den Zwischenspeicher (140) kopiert und der Rest der Nachricht nun unmittelbar in den Zwischenspeicher (140) abgespeichert wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei in der Prozessorkarte (10) für solche Dateien der Vielzahl von Dateien (110) deren Datensatzlänge die Größe eines Pufferspeichers (70) des beschreibbaren, flüchtigen Speichers (40) überschreitet, oder bei denen dies zu erwarten ist, mit einem lokalen Zwischenspeicher (150, 160) versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß
  - bei Festliegen der Adresse einer Datei (130), in die die eingehende Nachricht abgespeichert

werden sollte, die einkommende Nachricht unmittelbar in den lokalen Zwischenspeicher (160) der Datei (130) abgespeichert wird; und — die Überprüfung der Zugriffsberechtigung der Nachricht mit der in dem lokalen Zwischenspeicher (160) gespeicherten Nachricht von der Prozessoreinheit (30) durchgeführt wird;

10. Verfahren nach nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht zuerst in den beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) eingelesen wird, wenn die Adresse der Datei (130), in welche die Nachricht abzulegen ist, bei Eingang der Nachricht noch nicht bekannt ist, und dies zumindest solange geschieht, bis die Adresse feststeht.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5—10, dadurch gekennzeichnet, daß die zusammenhängenden Teile der Nachricht zuerst in den flüchtigen Speicher (40) eingelesen und von dort in die entsprechenden Zwischenspeicher (140, 150, 160) kopiert wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9—11, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich des lokalen Zwischenspeichers (160) bei einem erfolgreichem Schreibzugriff in die entsprechende Datei (130) der Vielzahl von Dateien (110) eingeordnet und eine andere Stelle der entsprechenden Datei (130) als neuer lokaler Zwischenspeicher (160') definiert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9—12, dadurch gekennzeichnet, daß der jeweilige lokale Zwischenspeicher (150, 160) nach Feststellen der Zugriffsberechtigung selbst als Datei (130), oder als Teilbereich davon, definiert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Datei (130) als eine verkettete Liste angelegt ist mit Zeigern, die die Orte der einzelnen Datensätze definieren, dadurch gekennzeichnet, daß zum Umdefinieren der jeweilige lokale Zwischenspeicher (150, 160) als Datei (130), oder als Teilbereich davon, die Zeiger innerhalb der Liste entsprechend vertauscht werden.

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Datensätze in einer Art und Weise vorliegen, daß diese mit einer Datensatznummer versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß zum Umdefinieren der jeweilige lokale Zwischenspeicher (150, 160) als Datei (130), oder als Teilbereich davon, die Datensatznummern entsprechend ausgetauscht werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9—15, dadurch gekennzeichnet, daß in den lokalen Zwischenspeicher (160) der Datei (130) zuerst die Nachricht geschrieben wird, nach erfolgreich durchgeführter Authentifikation die Zugriffsberechtigung der Nachricht festgestellt wird, und der alte lokale Zwischenspeicher (160) in die Datei 160 eingegliedert und ein neuer Bereich (160') der Datei (130) als neuer lokaler Zwischenspeicher (160') der Datei (130) definiert wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 5—16, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht, oder auch nur Teile davon, zuerst in den flüchtigen Speicher (40) eingelesen und von dort in die entsprechenden Zwischenspeicher (140, 150, 160) kopiert oder verschoben werden.

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zusammen-

hängende Teile der Nachricht immer gemeinsam entweder direkt, in dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60), gespeichert oder, entweder in dem flüchtigen Speicher (40) oder dem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60), zwischengespeichert werden.

19. Verwendung des Verfahrens entsprechend einem der vorstehenden Ansprüche für die Kommunikation mit einer Prozessorkarte (10).

20. Verfahren zur Kommunikation einer Vorrichtung (15) mit einer Prozessorkarte (10) mit den Schritten:

- Aussenden einer Nachricht an die Prozessorkarte (10) durch die Vorrichtung (15);
- Empfangen der Nachricht durch die Prozessorkarte (10); und
- Verarbeiten der Nachricht nach einem Verfahren entsprechend der Ansprüche 1—18.

21. Prozessorkarte (10) mit einer Prozessoreinheit (30), einem beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40) mit einem Pufferspeicher (70), und einem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60) mit einer Vielzahl von Dateien (110), wobei eine Zugriffsberechtigung einer Nachricht auf die Prozessorkarte (10) vor einer weiteren Behandlung der Nachricht überprüft wird, dadurch gekennzeichnet, daß in der Prozessorkarte (10) für solche Dateien der Vielzahl von Dateien (110) deren Datensatzlänge die Größe des Pufferspeichers (70) überschreitet, oder bei denen dies zu erwarten ist, ein lokaler Zwischenspeicher (150, 160) vorgesehen ist.

22. Prozessorkarte (10) mit einer Prozessoreinheit (30), einem beschreibbaren, flüchtigen Speicher (40), einem nicht beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (50) und einem beschreibbaren, nicht flüchtigen Speicher (60), worin der nicht beschreibbare, nicht flüchtige Speicher (50) ein Betriebssystem (55) enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das Betriebssystem (55) Mittel zum Verarbeiten einer Nachricht nach einem Verfahren entsprechend der Ansprüche 1—18 aufweist.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

**- Leerseite -**

Nummer:

Int. Cl.<sup>6</sup>:

Offenlegungstag:

DE 196 26 337 A1

G 06 F 12/14

9. Januar 1997

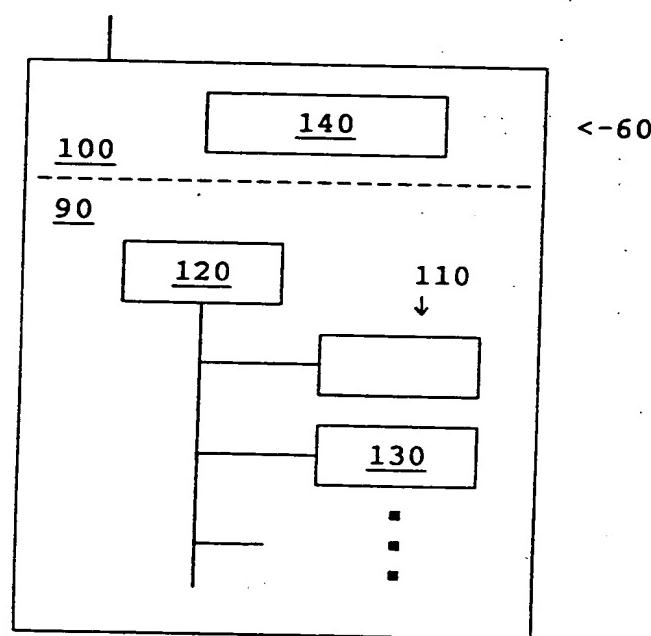


Fig. 2

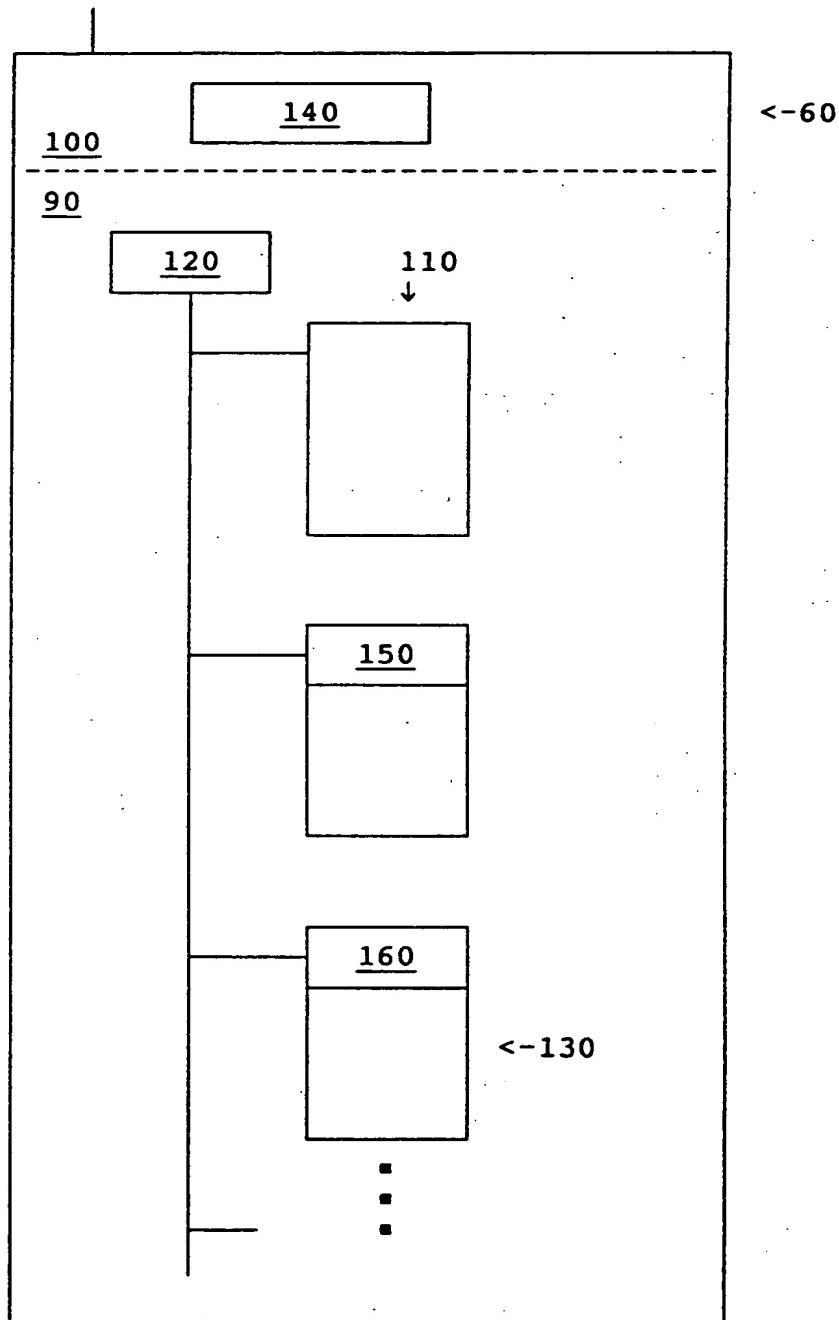


Fig. 3

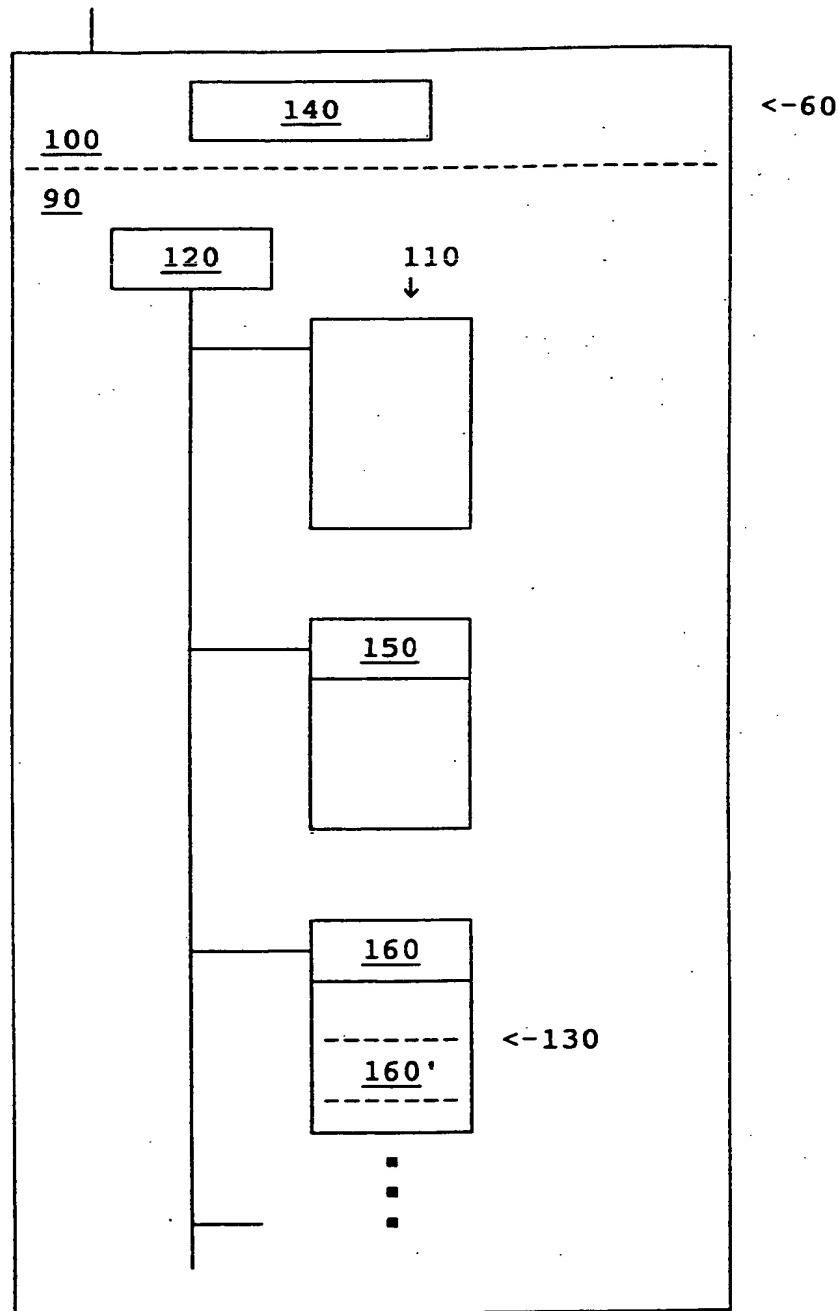


Fig. 4

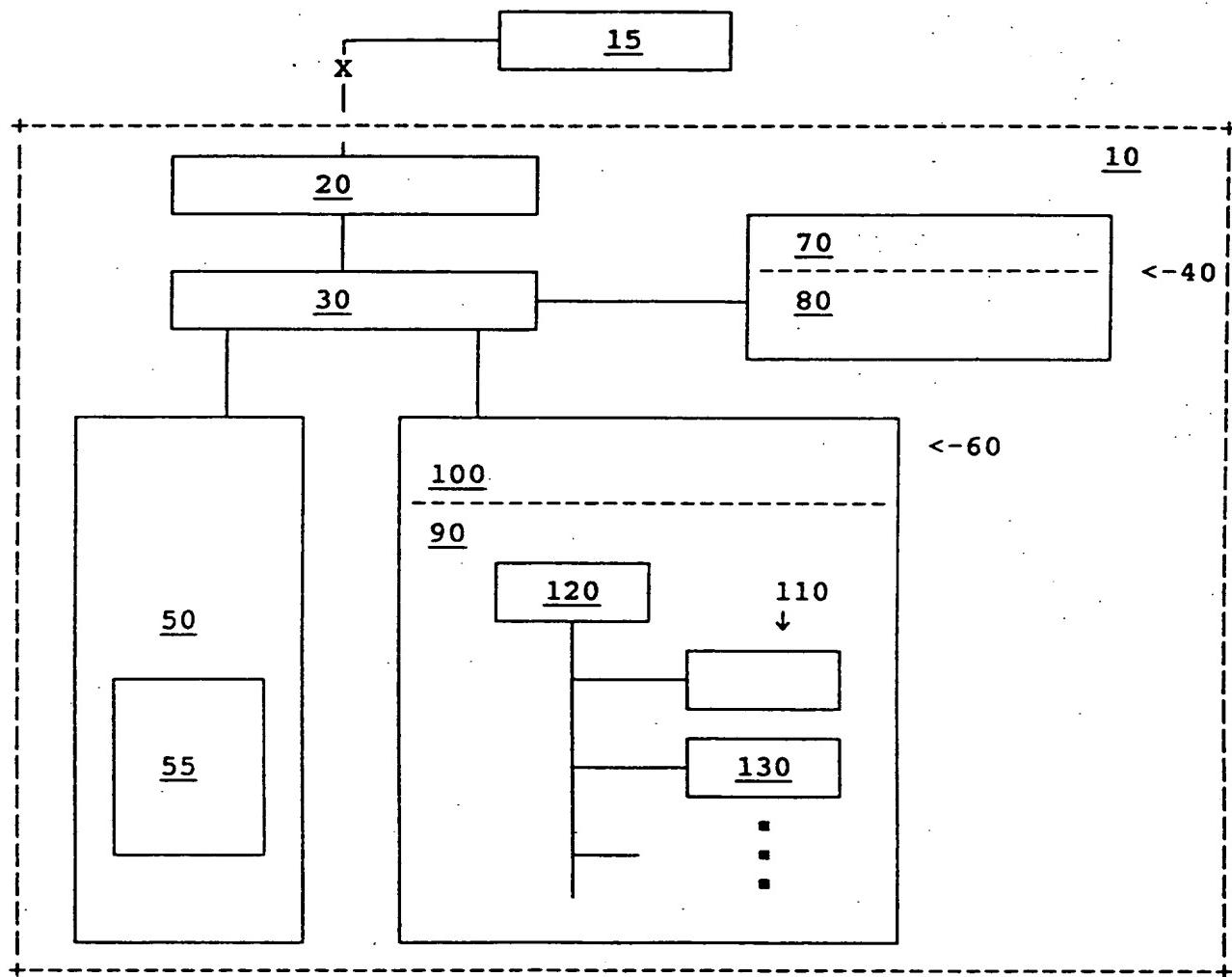


Fig. 1